

令和元年度行政評価表

所属部	産業文化部	所属課	農政課	正職員数	16人	その他職員数	3人	電話番号 (内線)	055-983-2652 (内線4116)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	3 活力ある産業が発達したまちづくり
	施策名	17 特色ある特産品の創出と活用<特産品>

所管する施策の 方向一覧	Ⅱ-3-17-(1) 特産品の創出
	Ⅱ-3-17-(2) 特産品のPR・ブランド化

年度	H28	H29	H30	R1	R2
予算額 (千円)	157,274	123,360	90,609	100,412	
決算額 (千円)	91,125	57,708	72,650	97,792	
決算額の内 繰越明許分	-	-	-		

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字：補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許：年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標 【行政改革大綱における取組 事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	R1	R2
三島ブランドセット販売個数	特産品である三島ブランド商品の詰め合わせ販売個数(年間)	目標	1,000個	1,000個	1,000個	1,000個	1,000個
		実績	1,156個	1,144個	1,354個	1,254個	
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	
ふるさと納税寄付金額 【21 ふるさと納税謝礼品による 自主財源の確保】	特産品を利用した謝礼品によるふるさと納税寄付金額	目標	280,000千円	310,000千円	340,000千円	370,000千円	
		実績	157,525千円	100,941千円	128,185千円	168,142千円	
		進捗状況	遅れ	遅れ	遅れ	遅れ	
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅱ-3-17-(1)特産品の創出
-------	------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	継続して年1回の勉強会を開催し、農業基準自己審査の定着を図り、高品質な野菜を生産する共通意識を高める。 より多くの認証者が、農業基準自己審査に取り組むための方策を検討する。 箱根西麓三島野菜のPRを引き続き実施するとともに、産地の維持に向けた支援を行っていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【21 ふるさと納税謝礼品による自主財源の確保】謝礼品の見せ方による効果を事業者を理解してもらうため、謝礼品提供事業者向けの説明会を開催する。 説明会を踏まえ、事業者と協力してポータルサイトをPR効果の高いものに変更していく。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	より多くの認証者が農業基準自己審査に取り組むための方策を、箱根西麓三島野菜ブランド推進協議会において協議を重ね会員に周知することで取組み者を増やす。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【21 ふるさと納税謝礼品による自主財源の確保】事業者説明会を7月頃を目途に開催する。説明会を踏まえ、H30年度は人気の謝礼品を対象に事業者と協力してポータルサイトの紹介記事を追加し、充実を図る。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	継続して年1回の勉強会を開催し、農業基準自己審査の定着を図り、安全安心・高品質な野菜を生産する共通意識を高めた。 また、販路拡大において、今後求められてくるであろうGAPについての研修を合わせて実施した。 箱根西麓三島野菜のPRを引き続き実施するとともに、産地の維持に向けた支援を行っていく。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	農業基準については、継続して実施し、定着させる必要がある。 全国的に農業者数が減少しているため、箱根西麓三島野菜産地の維持には、生産者の拡大や作目の拡大も必要である。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R1	R2	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	
1「箱根西麓三島野菜」農業基準推進事業	1	「箱根西麓三島野菜」の農業基準リスト運用に向けた準備 「箱根西麓三島野菜」の農業基準リストの作成。	目標	リスト作成	1年目運用				終了	リストの作成・運用1年目を達成したため、運用上の目標値を新規設定した。
			実績	リスト作成済	運用					
			達成状況	達成	達成					
	2	「箱根西麓三島野菜」認証更新会の開催 認証更新会への出席率	目標	-	-	70%	80%	85%	維持	
			実績			75.00%	84%			
			達成状況			達成	達成			
			目標							
			実績							
			達成状況							

施策の方向	Ⅱ-3-17-(2)特産品のPR・ブランド化
-------	------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	継続して年1回の勉強会を開催し、農業基準自己審査の定着を図り、高品質な野菜を生産する共通意識を高める。より多くの認証者が、農業基準自己審査に取り組むための方策を検討する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【21 ふるさと納税謝礼品による自主財源の確保】ポータルサイト運営事業者、返礼品取扱い事業者と協力してポータルサイトをPR効果の高いものに変更していく。謝礼品の見せ方による効果を事業者に理解してもらうため、謝礼品提供事業者向けの説明会を開催する。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	より多くの認証者が農業基準自己審査に取り組むための方策を、箱根西麓三島野菜ブランド推進協議会において協議を重ね会員に周知することで取り組み者を増やす。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【21 ふるさと納税謝礼品による自主財源の確保】事業者説明会を5月頃を目途に開催する。説明会後に、返礼品の見直しを実施し、寄附件数が増える10月までに掲載情報の入れ替えを完了させる。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	継続して年1回の勉強会を開催し、農業基準自己審査の定着を図り、安全安心・高品質な野菜を生産する共通意識を高めた。また、販路拡大において、今後求められてくるであろうGAPについての研修を合わせて実施した。箱根西麓三島野菜のPRを引き続き実施するとともに、産地の維持に向けた支援を行っていく。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【21 ふるさと納税謝礼品による自主財源の確保】事業者勉強会を5月30日に開催した。10月に消費税率引き上げを踏まえた、返礼品の見直しを実施し、9月末に掲載情報の入れ替えを完了した。また、返礼品事業者の提案から、新たに返礼品の定期便の掲載を開始や、アレンジによる返礼品数の増加を実施できた。寄附金額も増加することができた。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	農業基準については、継続して実施し、定着させる必要がある。全国的に農業者数が減少しているため、箱根西麓三島野菜産地の維持には、生産者の拡大や作目の拡大も必要である。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【21 ふるさと納税謝礼品による自主財源の確保】所管課が変更となるが、事業は継続される。返礼品の返礼割合を低くしたため、より効果的なPRが必要となる。対象を絞った広告を実施する。

5 業務計画

事業名	No.	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
				年度	H28	H29	H30	R1			R2
1 地域農畜産物ブ ランド推進事業	1	パンフレット「おらっ ちの野菜ものがたり」作 成	パンフレット作成部数	目標	10,000部	9,000部	9,000部	7,000部	7,000部	維持	
				実績	9,000部	9,000部	7000部	7,000部			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2	箱根西麓農作物特産 化推進連絡会補助金 交付	交付金額	目標	200千円	200千円	-			終了	市事業としてのためH30から補助 金廃止、パンフレットは一般諸経 費印刷製本費で作成
				実績	200千円	200千円					
				達成状況	達成	達成					
	3	地域農畜産物ブランド 推進事業費補助金交 付	交付金額	目標	3,000千円	3,000千円	3,000千円	3,000千円	前年度実績を 受け目標設定	維持	
				実績	3,000千円	3,000千円	3,000千円	3000千円			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
	4	地元農畜産物消費宣 伝推進業務	消費宣伝実施回数	目標	15回	15回	15回	15回	15回	維持	
				実績	16回	15回	15回	15回			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
	5	農畜産物販売促進業 務	新規直販取り扱い件 数	目標	2件	2件	2件	2件	2件	維持	
				実績	44件	26件	44件	55件			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
2 ふるさと納税推進 事業【行革取組番 号 21】	1	ふるさと納税の謝礼品 を利用した特産品のP R活動	PR活動の件数	目標	3件	4件	4件	8件	前年度実績を 受け目標設定	終了	令和2年4月から所管が農政 課から財政課に移管
				実績	3件	4件	8件	8件			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			

